



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 42 DE 29/02/2024

## RESUMO DO MOVIMENTO

## RECEITAS

Saldo Tesouraria em 2023	0,00
Saldo Bancos em 2023	0,00
Até Dia Anterior	947.252,43
Do Dia	3.503,98
<b>TOTAL</b>	<b>950.756,41</b>

## DESPESAS

Saldo na Tesouraria	0,00
Saldo em Bancos	331.123,81
Até Dia Anterior	383.764,97
Do Dia	235.867,63
<b>TOTAL</b>	<b>950.756,41</b>

## DEMONSTRAÇÃO MOVIMENTO DO DIA

## RECEITAS

	Valor	Anulação
Orçamentárias	1.252,43	0,00
Extra-Orçamentárias	2.251,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.503,98</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>3.503,98</b>

## DESPESAS

	Valor	Anulação
Orçamentárias	171.300,37	0,00
Extra-Orçamentárias	64.567,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>235.867,63</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>235.867,63</b>

## DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

## CONTA CAIXA

CONTA CAIXA

Entrada Saída Saldo

TOTAL

0,00

0,00

0,00

## CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO

1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X

Entrada Saída Saldo

E RECEITAS EXTRA Nro. 1 em TE Docto(s) REND.APLIC.FIN.

2.251,55

563.487,46

E DESPESAS EXTRA Nro. 1 em TE Docto(s) REND.APLIC.FIN.

565.739,01

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 2

2.251,55

563.487,46

PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 70 em TE Docto(s) SPBB-SAERP

1.252,43

562.235,03

PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 71 em TE Docto(s) SPBB-LIZ

66,73

562.168,30

PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 72 em TE Docto(s) SPBB-CPFL

592,86

561.575,44

PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 73 em TE Docto(s) SPBB

637,23

560.938,21

19.971,25

540.966,96



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 42 DE 29/02/2024

## CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO

PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 74 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 75 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 76 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 77 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 78 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 79 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 80 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 81 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 82 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 83 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 84 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 85 em TE Docto(s) SPBB			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 86 em TE Docto(s) SPBB-B.B.			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 28 em TE Docto(s) SPBB-INSS			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 29 em TE Docto(s) SPBB-INSS			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 30 em TE Docto(s) SPBB-INSS			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 31 em TE Docto(s) SPBB-INSS			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 32 em TE Docto(s) SPBB-INSS			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 33 em TE Docto(s) SPBB-INSS INAT.			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 34 em TE Docto(s) SPBB-CONV.			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 35 em TE Docto(s) SPBB-CONV.			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 36 em TE Docto(s) SPBB-SIND.			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 37 em TE Docto(s) SPBB-IRRF			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 38 em TE Docto(s) SPBB-IRRF			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 39 em TE Docto(s) SPBB-IRRF			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 40 em TE Docto(s) SPBB-IRRF			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 41 em TE Docto(s) SPBB-IRRF			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 42 em TE Docto(s) SPBB-IRRF			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 43 em TE Docto(s) SPBB-IRRF			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 44 em TE Docto(s) SPBB-CONSIG.BB.			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 45 em TE Docto(s) SPBB-CONSIG.BB.			

Entrada

Saída

Saldo

64.552,87

476.414,09

1.815,65

474.598,44

7.597,20

467.001,24

844,87

466.156,37

12.028,14

454.128,23

4.519,96

449.608,27

37.426,24

412.182,03

10.041,84

402.140,19

490,36

401.649,83

5.011,84

396.637,99

277,52

396.360,47

4.139,40

392.221,07

33,98

392.187,09

118,54

392.068,55

204,97

391.863,58

95,15

391.768,43

581,61

391.186,82

5.621,88

385.564,94

1.114,54

384.450,40

4.139,40

380.311,00

1.053,60

379.257,40

494,08

378.763,32

2.525,48

376.237,84

20.817,28

355.420,56

2.604,34

352.816,22

346,98

352.469,24

29,89

352.439,35

18,51

352.420,84

7,04

352.413,80

5.834,87

346.578,93

11.972,43

334.606,50




**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**

**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 42 DE 29/02/2024**

<b>CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
É PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 48 em TE Docto(s) SPBB-DEP.JUD.			3.482,69	331.123,81
	<b>TOTAL</b>	<b>2.251,55</b>	<b>234.615,20</b>	<b>331.123,81</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0352-1 C/C 71025-7</b>				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 2		1.252,43		1.252,43
É PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 46 em TE Docto(s) CONSIG.CX.			456,49	795,94
É PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 47 em TE Docto(s) CONSIG.CX.			795,94	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.252,43</b>	<b>1.252,43</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA DE APLICAÇÃO</b>		<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X				
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.503,98</b>	<b>235.867,63</b>	<b>331.123,81</b>

  
**Hilton do Nascimento Pereira**  
Contador  
CRC 1SP-260259/O-0

  
**Lúcia Helena Libânio da Cruz**  
PRESIDENTE



BALANCETE FINANCEIRO

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024
Mês: 2
Moeda: R\$

Table with columns: RECEITAS, VALOR (ANTERIOR, NO MÊS, TOTAL), DESPESAS, VALOR (ANTERIOR, NO MÊS, TOTAL). Rows include ORÇAMENTÁRIA, EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, CONSIGNAÇÕES, VALORES RESTITUIVEIS, TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, and TOTAL GERAL.

IMPRESSÃO EM: 2024/02/29 14:54:00



BALANCETE FINANCEIRO

Município: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024
Mês: 2
Moeda: R\$

Table header for page 2 with columns: RECEITAS, VALOR (ANTERIOR, NO MÊS, TOTAL), DESPESAS, VALOR (ANTERIOR, NO MÊS, TOTAL).

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, 29 de Fevereiro de 2024.

Lucia Helena Libanio da Cruz
Presidente

Hilton de Nascimento Pereira
Contador - CRC 158-260259/O-0

Edgar Rocco de Sa
Controle Interno



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO**

Página: 1/7

01/02/2024 A 29/02/2024

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
<b>1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X</b>			
<b>CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO</b>			
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>220.360,41</b>
<b>DIA 07/02/2024</b>			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 38 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP		15.362,76	204.997,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 39 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP		25.793,13	179.204,52
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 40 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		490,36	178.714,16
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 41 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		4.954,62	173.759,54
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 42 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		80,00	173.679,54
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 18 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS		4,37	173.675,17
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 19 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS		105,98	173.569,19
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 20 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS		24,12	173.545,07
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 21 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ISS		50,80	173.494,27
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 22 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		581,61	172.912,66
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 23 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		5.532,89	167.379,77
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 24 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		579,99	166.799,78
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 25 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		132,00	166.667,78
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 26 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP		7.010,71	159.657,07
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 27 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IMP		12.830,05	146.827,02
	<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>73.533,39</b>	<b>146.827,02</b>
<b>DIA 09/02/2024</b>			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DUOD. FEV/2024	236.500,00		383.327,02
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 43 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-JEFFERSON		679,90	382.647,12
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 44 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-SASSI		88,20	382.558,92
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 45 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GISELE FAX.		1.620,91	380.938,01
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 46 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GISELE CALH		752,46	380.185,55
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 47 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FUNDAÇÃO		720,10	379.465,45
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 48 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GR SOFFNER		1.414,34	378.051,11
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 49 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-NBS		14.000,00	364.051,11
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 50 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ROB.CARLOS		1.390,00	362.661,11
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 51 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-TGP		3.750,00	358.911,11
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 52 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-C.ALBER.		959,06	357.952,05
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 53 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-VINICIUS		413,00	357.539,05



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO**

Página: 2/7

01/02/2024 A 29/02/2024

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
<b>DIA 09/02/2024</b>			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 54 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-TEL.		367,39	357.171,66
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 55 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-C.APAREC.		310,00	356.861,66
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 56 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FL-ABON.		12.557,60	344.304,06
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 57 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD.ANIEL.		513,87	343.790,19
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 58 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD.DOUG.		513,87	343.276,32
<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>236.500,00</b>	<b>40.050,70</b>	<b>343.276,32</b>
<b>DIA 15/02/2024</b>			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 59 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-NOVA VISAO		1.226,00	342.050,32
<b>TOTAL DO DIA</b>		<b>1.226,00</b>	<b>342.050,32</b>
<b>DIA 20/02/2024</b>			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DUOD. FEV/2024	236.500,00		578.550,32
<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>236.500,00</b>		<b>578.550,32</b>
<b>DIA 21/02/2024</b>			
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSF.ELETRONICA	43,97		578.594,29
<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>43,97</b>		<b>578.594,29</b>
<b>DIA 22/02/2024</b>			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 60 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-TECHS		4.366,66	574.227,63
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 61 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AR TEL.		1.450,00	572.777,63
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 62 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GRIFON		139,00	572.638,63
<b>TOTAL DO DIA</b>		<b>5.955,66</b>	<b>572.638,63</b>
<b>DIA 23/02/2024</b>			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 67 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-AD.ANIE.		428,23	572.210,40
<b>TOTAL DO DIA</b>		<b>428,23</b>	<b>572.210,40</b>
<b>DIA 26/02/2024</b>			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 63 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CORREIOS		43,85	572.166,55
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 64 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ALEX S.		250,00	571.916,55
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 65 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-GISLANY		6.000,00	565.916,55
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 66 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-ESSENC.ELEV.		1.033,75	564.882,80
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 68 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FER.		736,27	564.146,53
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 69 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-FER.		736,27	563.410,26
<b>TOTAL DO DIA</b>		<b>8.800,14</b>	<b>563.410,26</b>
<b>DIA 27/02/2024</b>			



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 3/7

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
<b>DIA 27/02/2024</b>			
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSF.ELETRONICA	23,87		563.434,13
<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>23,87</b>		<b>563.434,13</b>
<b>DIA 28/02/2024</b>			
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSF.ELETRONICA	53,33		563.487,46
<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>53,33</b>		<b>563.487,46</b>
<b>DIA 29/02/2024</b>			
E RECEITAS EXTRA Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) REND.APLIC.FIN.	2.251,55		565.739,01
E DESPESAS EXTRA Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) REND.APLIC.FIN.		2.251,55	563.487,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 2		1.252,43	562.235,03
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 70 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-SAERP		66,73	562.168,30
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 71 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-LIZ		592,86	561.575,44
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 72 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CPFL		637,23	560.938,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 73 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		19.971,25	540.966,96
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 74 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		64.552,87	476.414,09
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 75 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		1.815,65	474.598,44
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 76 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		7.597,20	467.001,24
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 77 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		844,87	466.156,37
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 78 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		12.028,14	454.128,23
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 79 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		4.519,96	449.608,27
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 80 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		37.426,24	412.182,03
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 81 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		10.041,84	402.140,19
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 82 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		490,36	401.649,83
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 83 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		5.011,84	396.637,99
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 84 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		277,52	396.360,47
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 85 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB		4.139,40	392.221,07
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 86 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-B.B.		33,98	392.187,09
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 28 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		118,54	392.068,55
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 29 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		204,97	391.863,58
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 30 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		95,15	391.768,43
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 31 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		581,61	391.186,82
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 32 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS		5.621,88	385.564,94



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO**

Página: 4/7

01/02/2024 A 29/02/2024

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	
<b>DIA 29/02/2024</b>				
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 33 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-INSS INAT.		1.114,54	384.450,40	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 34 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONV.		4.139,40	380.311,00	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 35 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONV.		1.053,60	379.257,40	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 36 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-SIND.		494,08	378.763,32	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 37 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF		2.525,48	376.237,84	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 38 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF		20.817,28	355.420,56	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 39 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF		2.604,34	352.816,22	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 40 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF		346,98	352.469,24	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 41 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF		29,89	352.439,35	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 42 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF		18,51	352.420,84	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 43 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-IRRF		7,04	352.413,80	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 44 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.BB.		5.834,87	346.578,93	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 45 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-CONSIG.BB.		11.972,43	334.606,50	
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 48 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) SPBB-DEP.JUD.		3.482,69	331.123,81	
	<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.251,55</b>	<b>234.615,20</b>	<b>331.123,81</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>475.372,72</b>	<b>364.609,32</b>	<b>331.123,81</b>

  
**Hilton do Nascimento Pereira**  
Contador  
CRC 1SP-260259/O-0

  
**Lúcia Helena Libânio da Cruz**  
PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO**

01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 5/7

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0066-3 C/C 7568-X CONTA DE APLICAÇÃO			
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			
		SALDO ANTERIOR	0,00





**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO**

01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 6/7

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0352-1 C/C 71025-7 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	0,00
<b>DIA 29/02/2024</b>			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 2	1.252,43		1.252,43
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 46 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) CONSIG.CX.		456,49	795,94
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 47 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) CONSIG.CX.		795,94	0,00
<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.252,43</b>	<b>1.252,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.252,43</b>	<b>1.252,43</b>	<b>0,00</b>

  
Hilton do Nascimento Pereira  
Contador  
CRC 1SP-260259/O-0

  
Lúcia Helena Libânio da Cruz  
PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO**

01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 7/7

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
- AG. C/C CONTA CAIXA			
		SALDO ANTERIOR	0,00
<b>CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO</b>			



## BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DOTAÇÃO ▶	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
DESCRİÇÃO DA DESPESA			EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
ÓRGÃO			2 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE EXECUTORA X			23 PLENÁRIO DA CÂMARA					
1	01.031.0001.2.2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	619.261,50
				ANTERIOR	55.051,40	55.051,40	49.518,51	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	55.687,10	55.687,10	61.219,99	0,00
				TOTAL	110.738,50	110.738,50	110.738,50	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	55.051,40	55.051,40	49.518,51	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	55.687,10	55.687,10	61.219,99	0,00
				TOTAL	110.738,50	110.738,50	110.738,50	0,00
2	01.031.0001.2.2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	143.533,54
				ANTERIOR	4.954,62	4.954,62	0,00	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	5.011,84	5.011,84	9.966,46	0,00
				TOTAL	9.966,46	9.966,46	9.966,46	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	4.954,62	4.954,62	0,00	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	5.011,84	5.011,84	9.966,46	0,00
				TOTAL	9.966,46	9.966,46	9.966,46	0,00
3	01.031.0001.2.2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4	01.031.0001.2.2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	30.169,55
				ANTERIOR	12.830,45	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	0,00	1.077,60	1.077,60	11.752,85
				TOTAL	12.830,45	1.077,60	1.077,60	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	12.830,45	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	0,00	1.077,60	1.077,60	11.752,85
				TOTAL	12.830,45	1.077,60	1.077,60	0,00
5	01.031.0001.2.2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

FIM DO RELATÓRIO DE GESTÃO



## BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DOTAÇÃO ▶	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
DESCRİÇÃO DA DESPESA			EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
TOTAL DA U.E.				928.900,00	0,00	0,00	928.900,00	795.364,59
				ANTERIOR	72.836,47	60.006,02	49.518,51	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	60.698,94	61.776,54	72.264,05	11.752,85
				TOTAL	133.535,41	121.782,56	121.782,56	0,00
UNIDADE EXECUTORA X			24 SECRETARIA DA CÂMARA					
6	01.031.0002.2.2002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	193.505,96
				ANTERIOR	15.747,02	15.747,02	15.747,02	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	15.747,02	15.747,02	15.747,02	0,00
				TOTAL	31.494,04	31.494,04	31.494,04	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	15.747,02	15.747,02	15.747,02	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	15.747,02	15.747,02	15.747,02	0,00
				TOTAL	31.494,04	31.494,04	31.494,04	0,00
7	01.031.0002.2.2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00	2.115.798,08
				ANTERIOR	78.846,93	78.846,93	58.424,56	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	85.240,60	85.240,60	84.775,45	0,00
				TOTAL	164.087,53	164.087,53	143.200,01	20.887,52
			TOTAL	ANTERIOR	7.887,20	7.887,20	7.887,20	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	7.597,20	7.597,20	7.597,20	0,00
				TOTAL	15.484,40	15.484,40	15.484,40	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	63.508,91	63.508,91	63.508,91	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	64.552,87	64.552,87	64.552,87	0,00
				TOTAL	128.061,78	128.061,78	128.061,78	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	3.946,03	3.946,03	3.946,03	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	3.946,03	3.946,03	3.946,03	0,00
			TOTAL	ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	736,27	736,27	736,27	0,00
				TOTAL	736,27	736,27	736,27	0,00

FIM DO RELATÓRIO DE GESTÃO



## BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ▶	DESCRIÇÃO DA DESPESA	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO	
			EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	736,27	736,27	736,27	0,00	
			TOTAL	736,27	736,27	736,27	0,00	
3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	ANTERIOR	1.776,39	1.776,39	1.776,39	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	14.373,25	14.373,25	14.373,25	0,00	
			TOTAL	16.149,64	16.149,64	16.149,64	0,00	
<b>TOTAL</b>			ANTERIOR	<b>155.965,46</b>	<b>155.965,46</b>	<b>135.543,09</b>	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	<b>173.236,46</b>	<b>173.236,46</b>	<b>172.771,31</b>	0,00	
			TOTAL	<b>329.201,92</b>	<b>329.201,92</b>	<b>308.314,40</b>	20.887,52	
8	01.031.0002.2.2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	23.161,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	ANTERIOR	570,36	570,36	0,00	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	767,88	767,88	1.338,24	0,00
				TOTAL	1.338,24	1.338,24	1.338,24	0,00
<b>TOTAL</b>			ANTERIOR	<b>570,36</b>	<b>570,36</b>	<b>0,00</b>	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	<b>767,88</b>	<b>767,88</b>	<b>1.338,24</b>	0,00	
			TOTAL	<b>1.338,24</b>	<b>1.338,24</b>	<b>1.338,24</b>	0,00	
9	01.031.0002.2.2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.740,71
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	414,42	414,42	414,42	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	844,87	844,87	844,87	0,00
				TOTAL	1.259,29	1.259,29	1.259,29	0,00
<b>TOTAL</b>			ANTERIOR	<b>414,42</b>	<b>414,42</b>	<b>414,42</b>	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	<b>844,87</b>	<b>844,87</b>	<b>844,87</b>	0,00	
			TOTAL	<b>1.259,29</b>	<b>1.259,29</b>	<b>1.259,29</b>	0,00	
10	01.031.0002.2.2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	608.500,00	0,00	0,00	608.500,00	524.055,37
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	ANTERIOR	15.362,76	15.362,76	0,00	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	17.540,41	17.540,41	15.362,76	0,00
				TOTAL	32.903,17	32.903,17	15.362,76	17.540,41

EMPENHO DE 2024 - 1ª Parcela



## BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ▶	DESCRIÇÃO DA DESPESA	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO	
			EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
3.1.91.13.11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS	ANTERIOR	25.793,13	25.793,13	0,00	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	25.748,33	25.748,33	25.793,13	0,00	
			TOTAL	51.541,46	51.541,46	25.793,13	25.748,33	
<b>TOTAL</b>			ANTERIOR	<b>41.155,89</b>	<b>41.155,89</b>	<b>0,00</b>	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	<b>43.288,74</b>	<b>43.288,74</b>	<b>41.155,89</b>	0,00	
			TOTAL	<b>84.444,63</b>	<b>84.444,63</b>	<b>41.155,89</b>	43.288,74	
11	01.031.0002.2.2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	108.997,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ANTERIOR	7.002,50	422,50	422,50	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	0,00	413,00	413,00	6.167,00
				TOTAL	7.002,50	835,50	835,50	0,00
<b>TOTAL</b>			ANTERIOR	<b>7.002,50</b>	<b>422,50</b>	<b>422,50</b>	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	<b>0,00</b>	<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	6.167,00	
			TOTAL	<b>7.002,50</b>	<b>835,50</b>	<b>835,50</b>	0,00	
12	01.031.0002.2.2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
13	01.031.0002.2.2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	471.838,45
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	ANTERIOR	1.807,00	139,00	139,00	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	0,00	139,00	139,00	1.529,00
				TOTAL	1.807,00	278,00	278,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ANTERIOR	1.868,25	622,75	622,75	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	0,00	622,75	622,75	622,75
				TOTAL	1.868,25	1.245,50	1.245,50	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANTERIOR	8.486,04	1.414,34	1.414,34	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	0,00	1.414,34	1.414,34	5.657,36
				TOTAL	8.486,04	2.828,68	2.828,68	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ANTERIOR	25.240,00	2.633,75	2.477,63	A LIQ./A PAG.
				NO MÊS	0,00	2.208,75	2.347,48	20.397,50
				TOTAL	25.240,00	4.842,50	4.825,11	17,39

EMPENHO DE 2024 - 1ª Parcela



## BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ▶	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO
			EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		ANTERIOR	9.936,86	1.597,36	1.546,56	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	0,00	50,80	8.339,50
			TOTAL	9.936,86	1.597,36	1.597,36	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		ANTERIOR	8.618,90	258,90	258,90	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	644,27	644,27	7.715,73
			TOTAL	8.618,90	903,17	903,17	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		ANTERIOR	1.211,82	131,82	131,82	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	66,73	66,73	1.013,27
			TOTAL	1.211,82	198,55	198,55	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		ANTERIOR	4.308,61	677,75	677,75	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	43,85	43,85	3.587,01
			TOTAL	4.308,61	721,60	721,60	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		ANTERIOR	5.040,70	720,10	720,10	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	7.226,00	7.946,10	7.946,10	3.600,50
			TOTAL	12.266,70	8.666,20	8.666,20	0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		ANTERIOR	185,18	92,59	88,22	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	809,10	92,59	92,57	809,10
			TOTAL	994,28	185,18	180,79	4,39
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		ANTERIOR	18.067,21	5.272,66	4.586,69	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	1.863,33	2.511,85	10.931,22
			TOTAL	18.067,21	7.135,99	7.098,54	37,45
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		ANTERIOR	1.320,00	61,61	61,61	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	0,00	33,98	33,98	1.224,41
			TOTAL	1.320,00	95,59	95,59	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		ANTERIOR	5.896,48	4.396,48	4.396,48	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	4.139,40	4.389,40	4.389,40	1.250,00
			TOTAL	10.035,88	8.785,88	8.785,88	0,00
TOTAL			ANTERIOR	91.987,06	18.019,11	17.121,86	A LIQ./A PAG.
			NO MÊS	12.174,50	19.465,09	20.303,12	66.677,36
			TOTAL	104.161,56	37.484,20	37.424,97	59,23

Nota Fiscal nº 72004 - 4/2024



## BALANCETE DA DESPESA DETALHADO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

FICHA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ▶	INICIAL	ADICIONAL	REDUÇÃO	TOTAL	SALDO	
			EMPENHOS ▼	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQ./A PAG.	
14	01.031.0002.2.2002	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	318.500,00	0,00	0,00	318.500,00	142.318,60
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		ANTERIOR	70.000,00	14.000,00	14.000,00	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	0,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
			TOTAL	70.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS		ANTERIOR	5.305,90	385,90	385,90	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	0,00	385,90	385,90	4.534,10	
			TOTAL	5.305,90	771,80	771,80	0,00	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		ANTERIOR	86.558,90	11.289,96	11.289,96	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	14.316,60	11.636,56	11.636,56	77.948,98	
			TOTAL	100.875,50	22.926,52	22.926,52	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	161.864,80	25.675,86	25.675,86	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	14.316,60	26.022,46	26.022,46	124.483,08	
			TOTAL	176.181,40	51.698,32	51.698,32	0,00	
15	01.031.0002.2.2002	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	150.124,80
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		ANTERIOR	7.833,36	7.833,36	7.833,36	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	10.041,84	10.041,84	10.041,84	0,00	
			TOTAL	17.875,20	17.875,20	17.875,20	0,00	
TOTAL			ANTERIOR	7.833,36	7.833,36	7.833,36	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	10.041,84	10.041,84	10.041,84	0,00	
			TOTAL	17.875,20	17.875,20	17.875,20	0,00	
16	01.031.0002.2.2002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	01.031.0002.2.2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
18	01.031.0002.2.2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	9.877,02
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ANTERIOR	322,98	322,98	322,98	A LIQ./A PAG.	
			NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	322,98	322,98	322,98	0,00	

Nota Fiscal nº 72004 - 4/2024





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS  
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 1/4

MOEDA: R\$

05/02/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
51/2024	13	DISPENSA DE LICITAÇÃO			11/2024	10207 : GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801	6.000,00
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI N.14.133-2021 NA MODALIDADE PRESENCIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO DE OITO SERVIDORES DA CASA A SER REALIZADO NO DIA 09/02/2024.							
TOTAL DO DIA							6.000,00

07/02/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
52/2024	13	DISPENSA DE LICITAÇÃO			12/2024	10232 : NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	1.226,00
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. TREINAMENTO SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS A SER REALIZADO NO DIA 08/02/2024 NA MODALIDADE ONLINE PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCURADOR JURÍDICO GABRIEL PEREIRA LIMA.							
53/2024	14	DISPENSA DE LICITAÇÃO		00001/2023	123/2022	10332 : ROBERTO CARLOS GRACIUTI	14.316,60
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM REDE E NOS SERVIDORES WINDOWS INSTALADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO.							
TOTAL DO DIA							15.542,60

08/02/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
54/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	12.557,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS REF. ABONO SALARIAL EM PARCELA ÚNICA A SER PAGO AO SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF. LEI N.6399 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.							
TOTAL DO DIA							12.557,60

09/02/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
55/2024	20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			13/2024	10191 : ANIELE BOCAMINO BALENA	513,87
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL.							
56/2024	20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			10/2024	10179 : DOUGLAS SANTOS RIBEIRO	513,87

10/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS  
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 2/4

MOEDA: R\$

09/02/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL.							
TOTAL DO DIA							1.027,74

23/02/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
57/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	736,27
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS REF. FERIAS SERVIDOR BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO.							
58/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	736,27
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS REF. FERIAS SERVIDOR BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO.							
59/2024	20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			14/2024	10191 : ANIELE BOCAMINO BALENA	428,23
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL.							
TOTAL DO DIA							1.900,77

27/02/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
60/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	79.792,05
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 02/2024.							
61/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	64.552,87
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 02/2024.							
62/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	1.815,65
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 02/2024 - ADIC.ESCOLARIDADE							
63/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	7.597,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 02/2024.							
64/2024	9	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	844,87

10/02/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**  
**PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

Página: 3/4

MOEDA: R\$

27/02/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 02/2024.							
65/2024	6	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	31.4 : FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	15.747,02
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS MES 02/2024.							
66/2024	7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	444.6 : FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	5.448,55
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MES 02/2024.							
67/2024	1	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	29.1 : FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	55.687,10
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES MES 02/2024.							
68/2024	15	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	1 : CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	10.041,84
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. TICKET ALIMENTACAO MES 02/2024.							
69/2024	10	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	140.7 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	25.748,33
PARTE DA CÂMARA NA CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS MES 02/2024 PATRONAL PLANO FINANCEIRO							
70/2024	10	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	140.7 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.540,41
PARTE DA CÂMARA NA CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS MES 02/2024 PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO							
71/2024	8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	490,36
PARTE DA CÂMARA NA CONTRIBUIÇÃO PARA RGPS MES 02/2024 PATRONAL - SERV.COMISSIONADO.							
72/2024	2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	5.011,84
PARTE DA CÂMARA NA CONTRIBUIÇÃO PARA RGPS MES 02/2024 PATRONAL - VEREADORES							
73/2024	8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	277,52
PARTE DA CÂMARA NA CONTRIBUIÇÃO PARA RGPS MES 02/2024 PATRONAL - CONT.INDIVIDUAL							
74/2024	13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL			6/2024	34.3 : PREFEITURA MUNICIPAL SJ. RIO PARDO - S.A.S.S.P.M.	4.139,40
PARTE CAMARA CONVENIO MEDICO REF MES DE FEVEIRO 2024 PATRONAL							
75/2024	13	DISPENSA DE LICITAÇÃO		00001/2024	9/2024	10023 : GUIAN COM. E SERVICIO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	809,10

Relatório emitido em 27/02/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**  
**PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

Página: 4/4

MOEDA: R\$

27/02/2024

EMPENHO	DOTAÇÃO	TIPO LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	CREDOR	VALOR
EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS POR DIA INCLUSIVE FERIADOS DE TODOS OS LOCAIS INTERNOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

TOTAL DO DIA	295.544,11
TOTAL DO MÊS	332.572,82
TOTAL GERAL	332.572,82

*[Handwritten signature]*

Relatório emitido em 27/02/2024





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS  
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 1/7

MOEDA: R\$

02/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
25/2024	43/2024	09/02/2024	07.329.916/0001-39 : JEFFERSON HISSNAUER - BRUMART	679,90	0,00	679,90	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS N.36106							
18/2024	44/2024	09/02/2024	15.626.742/0001-02 : SASSI SAMPAIO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	92,59	4,39	88,20	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.16759							
9/2024	45/2024	09/02/2024	38.425.863/0001-83 : GISELE BAIZI TEIXEIRA	1.863,33	242,42	1.620,91	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.113							
14/2024	46/2024	09/02/2024	38.425.863/0001-83 : GISELE BAIZI TEIXEIRA	865,00	112,54	752,46	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.115							
24/2024	47/2024	09/02/2024	00.934.542/0001-31 : FUNDACAO PESQUISA E DESEN ADM CONTABILIDADE E ECONOMIA	720,10	0,00	720,10	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.1321							
12/2024	48/2024	09/02/2024	02.234.109/0001-19 : GRUPO SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	1.414,34	0,00	1.414,34	
LIQUIDACAO DA DESPESA FAT.LOC. N.27448							
5/2024	49/2024	09/02/2024	66.921.198/0001-54 : NBS PROD.INF., CONS. E SISTEMAS LT	14.000,00	0,00	14.000,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.399							
1/2024	50/2024	09/02/2024	10.467.251/0001-34 : ROBERTO CARLOS GRACIUTI	1.390,00	0,00	1.390,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.4037							
				TOTAL DO DIA	21.025,26	359,35	20.665,91

05/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
8/2024	51/2024	09/02/2024	67.564.773/0001-71 : TGP SOLUCOES EM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.68						
2/2024	52/2024	09/02/2024	036.435.418-64 : CARLOS ALBERTO PEREIRA	1.077,60	118,54	959,06

EMPENHO Nº LIQUID. DATA VECTO. CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS  
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 2/7

MOEDA: R\$

05/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.22							
				TOTAL DO DIA	4.827,60	118,54	4.709,06

06/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
46/2024	53/2024	09/02/2024	13.410.018/0001-03 : VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA	413,00	0,00	413,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA DANFE N.3706							
				TOTAL DO DIA	413,00	0,00	413,00

07/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
48/2024	54/2024	09/02/2024	02.558.157/0001-62 : TELEFONICA BRASIL SA	385,90	18,51	367,39	
LIQUIDACAO DA DESPESA FONES N.S 19-36086502-36815700-36087727							
15/2024	55/2024	09/02/2024	40.099.229/0001-40 : CARLOS APARECIDO BOLDRIN 02909147878	310,00	0,00	310,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.7							
				TOTAL DO DIA	695,90	18,51	677,39

08/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
54/2024	56/2024	09/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	12.557,60	0,00	12.557,60	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
				TOTAL DO DIA	12.557,60	0,00	12.557,60

09/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
55/2024	57/2024	09/02/2024	351.180.338-10 : ANIELE BOCAMINO BALENA	513,87	0,00	513,87

EMPENHO Nº LIQUID. DATA VECTO. CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS  
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 3/7

MOEDA: R\$

09/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
56/2024	58/2024	09/02/2024	099.550.636-10 : DOUGLAS SANTOS RIBEIRO	513,87	0,00	513,87	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
52/2024	59/2024	15/02/2024	07.312.843/0001-72 : NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	1.226,00	0,00	1.226,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N. 4700							
				TOTAL DO DIA	2.253,74	0,00	2.253,74

15/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.6513							
7/2024	60/2024	22/02/2024	15.166.363/0001-79 : TECHS NET LTDA	4.366,66	0,00	4.366,66	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N. 150600							
29/2024	61/2024	22/02/2024	09.662.786/0001-87 : AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.450,00	0,00	1.450,00	
				TOTAL DO DIA	5.816,66	0,00	5.816,66

16/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.7488							
26/2024	62/2024	22/02/2024	26.579.777/0003-08 : GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	139,00	0,00	139,00	
				TOTAL DO DIA	139,00	0,00	139,00

19/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
LIQUIDACAO DA DESPESA FATURA N.2956329						
17/2024	63/2024	26/02/2024	34.028.316/7101-51 : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,85	0,00	43,85

19/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS  
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 4/7

MOEDA: R\$

19/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.23							
6/2024	64/2024	26/02/2024	11.782.108/0001-08 : ALEX SANDRE DIAS NAHIME 25795342882	250,00	0,00	250,00	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.568							
51/2024	65/2024	26/02/2024	28.292.180/0001-41 : GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801	6.000,00	0,00	6.000,00	
				TOTAL DO DIA	6.293,85	0,00	6.293,85

20/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.478							
3/2024	66/2024	26/02/2024	22.026.818/0001-16 : ESSENCIAL ELEVADORES LTDA - UP	1.033,75	0,00	1.033,75	
				TOTAL DO DIA	1.033,75	0,00	1.033,75

23/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
59/2024	67/2024	23/02/2024	351.180.338-10 : ANIELE BOCAMINO BALENA	428,23	0,00	428,23	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
57/2024	68/2024	26/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	736,27	0,00	736,27	
LIQUIDACAO DA DESPESA							
58/2024	69/2024	26/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	736,27	0,00	736,27	
				TOTAL DO DIA	1.900,77	0,00	1.900,77

26/02/2024

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
LIQUIDACAO DA DESPESA						
47/2024	70/2024	29/02/2024	19.659.196/0001-59 : SUPERINTENDENCIA AUTONOMA DE AGUA E ESGOTO DE SJRP - SAERP	66,73	0,00	66,73

19/02/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**  
**PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

Página: 5/7

MOEDA: R\$

**26/02/2024**

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
LIQUIDACAO DA DESPESA GUIA N.4435874						
				TOTAL DO DIA	66,73	0,00
						66,73

**27/02/2024**

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
4/2024	71/2024	29/02/2024	03.725.725/0001-35 : LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	622,75	29,89	592,86
LIQUIDACAO DA DESPESA NFS-E N.29783						
49/2024	72/2024	29/02/2024	53.859.112/0001-69 : COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	644,27	7,04	637,23
LIQUIDACAO DA DESPESA NF N.32129593						
60/2024	73/2024	29/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	79.792,05	59.820,80	19.971,25
LIQUIDACAO DA DESPESA						
61/2024	74/2024	29/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	64.552,87	0,00	64.552,87
LIQUIDACAO DA DESPESA						
62/2024	75/2024	29/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	1.815,65	0,00	1.815,65
LIQUIDACAO DA DESPESA						
63/2024	76/2024	29/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	7.597,20	0,00	7.597,20
LIQUIDACAO DA DESPESA						
64/2024	77/2024	29/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	844,87	0,00	844,87
LIQUIDACAO DA DESPESA						
65/2024	78/2024	29/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	15.747,02	3.718,88	12.028,14
LIQUIDACAO DA DESPESA						
66/2024	79/2024	29/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	5.448,55	928,59	4.519,96
LIQUIDACAO DA DESPESA						

Relatório gerado em 29/02/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**  
**PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

Página: 6/7

MOEDA: R\$

**27/02/2024**

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
67/2024	80/2024	29/02/2024	54.138.268/0001-13 : FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	55.687,10	18.260,86	37.426,24
LIQUIDACAO DA DESPESA						
68/2024	81/2024	29/02/2024	54.138.268/0001-13 : CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	10.041,84	0,00	10.041,84
LIQUIDACAO DA DESPESA						
71/2024	82/2024	29/02/2024	29.979.036/0001-40 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	490,36	0,00	490,36
LIQUIDACAO DA DESPESA						
72/2024	83/2024	29/02/2024	29.979.036/0001-40 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	5.011,84	0,00	5.011,84
LIQUIDACAO DA DESPESA						
73/2024	84/2024	29/02/2024	29.979.036/0001-40 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	277,52	0,00	277,52
LIQUIDACAO DA DESPESA						
74/2024	85/2024	29/02/2024	45.741.659/0001-37 : PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO PARDO - S.A.S.S.P.M.	4.139,40	0,00	4.139,40
LIQUIDACAO DA DESPESA						
				TOTAL DO DIA	252.713,29	82.766,06
						169.947,23

**29/02/2024**

EMPENHO	Nº LIQUID.	DATA VECTO.	CREDOR	LIQUIDADADO	RETIDO	LIQUIDO
50/2024	86/2024	29/02/2024	00.000.000/0066-37 : BANCO DO BRASIL SA	33,98	0,00	33,98
LIQUIDACAO DA DESPESA CONF.EXTRATO BANCARIO						
69/2024	87/2024	08/03/2024	00.526.975/0001-58 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	25.748,33	0,00	25.748,33
LIQUIDACAO DA DESPESA						
70/2024	88/2024	08/03/2024	00.526.975/0001-58 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.540,41	0,00	17.540,41
LIQUIDACAO DA DESPESA						
				TOTAL DO DIA	43.322,72	0,00
						43.322,72

Relatório gerado em 29/02/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**  
**PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

TOTAL DO MÊS	353.059,87	83.262,46	269.797,41
TOTAL GERAL	353.059,87	83.262,46	269.797,41



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS  
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 1/4

MOEDA: R\$

09/02/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
25/2024	43/2024	10001 7568-X	TE SPBB-JEFFERSON	10253 : JEFFERSON HISSNAUER - BRUMART	679,90
18/2024	44/2024	10001 7568-X	TE SPBB-SASSI	10222 : SASSI SAMPAIO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	88,20
9/2024	45/2024	10001 7568-X	TE SPBB-GISELE FAX.	10324 : GISELE BAIZI TEIXEIRA	1.620,91
14/2024	46/2024	10001 7568-X	TE SPBB-GISELE CALH	10324 : GISELE BAIZI TEIXEIRA	752,46
24/2024	47/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FUNDACAO	10334 : FUNDACAO PESQUISA E DESEN ADM CONTABILIDADE E ECONOMI/	720,10
12/2024	48/2024	10001 7568-X	TE SPBB-GR SOFFNER	10316 : GRUPO SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	1.414,34
5/2024	49/2024	10001 7568-X	TE SPBB-NBS	9.7 : NBS PROD.INF., CONS. E SISTEMAS LT	14.000,00
1/2024	50/2024	10001 7568-X	TE SPBB-ROB.CARLOS	10332 : ROBERTO CARLOS GRACIUTI	1.390,00
8/2024	51/2024	10001 7568-X	TE SPBB-TGP	10338 : TGP SOLUCOES EM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	3.750,00
2/2024	52/2024	10001 7568-X	TE SPBB-C.ALBER.	48.2 : CARLOS ALBERTO PEREIRA	959,06
46/2024	53/2024	10001 7568-X	TE SPBB-VINICIUS	10254 : VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA	413,00
48/2024	54/2024	10001 7568-X	TE SPBB-TEL.	12.3 : TELEFONICA BRASIL SA	367,39
15/2024	55/2024	10001 7568-X	TE SPBB-C.APAREC.	10276 : CARLOS APARECIDO BOLDRIN 02909147878	310,00
54/2024	56/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FL-ABON.	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	12.557,60
55/2024	57/2024	10001 7568-X	TE SPBB-AD.ANIEL	10191 : ANIELE BOCAMINO BALENA	513,87
56/2024	58/2024	10001 7568-X	TE SPBB-AD.DOUG.	10179 : DOUGLAS SANTOS RIBEIRO	513,87
TOTAL DO DIA					40.050,70

15/02/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
52/2024	59/2024	10001 7568-X	TE SPBB-NOVA VISAO	10232 : NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	1.226,00
TOTAL DO DIA					1.226,00

15/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS  
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 2/4

MOEDA: R\$

22/02/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
7/2024	60/2024	10001 7568-X	TE SPBB-TECHS	10339 : TECHS NET LTDA	4.366,66
29/2024	61/2024	10001 7568-X	TE SPBB-AR TEL.	10307 : AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.450,00
26/2024	62/2024	10001 7568-X	TE SPBB-GRIFON	10344 : GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	139,00
TOTAL DO DIA					5.955,66

23/02/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
59/2024	67/2024	10001 7568-X	TE SPBB-AD.ANIE.	10191 : ANIELE BOCAMINO BALENA	428,23
TOTAL DO DIA					428,23

26/02/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
17/2024	63/2024	10001 7568-X	TE SPBB-CORREIOS	10185 : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,85
6/2024	64/2024	10001 7568-X	TE SPBB-ALEX S.	10212 : ALEX SANDRE DIAS NAHIME 25795342882	250,00
51/2024	65/2024	10001 7568-X	TE SPBB-GISLANY	10207 : GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801	6.000,00
3/2024	66/2024	10001 7568-X	TE SPBB-ESSENC.ELEV.	10152 : ESSENCIAL ELEVADORES LTDA - UP	1.033,75
57/2024	68/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FER.	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	736,27
58/2024	69/2024	10001 7568-X	TE SPBB-FER.	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	736,27
TOTAL DO DIA					8.800,14

29/02/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO
47/2024	70/2024	10001 7568-X	TE SPBB-SAERP	10130 : SUPERINTENDENCIA AUTONOMA DE AGUA E ESGOTO DE SJRP - SA	66,73
4/2024	71/2024	10001 7568-X	TE SPBB-LIZ	10278 : LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	592,86
49/2024	72/2024	10001 7568-X	TE SPBB-CPFL	10197 : COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	637,23

29/02/2024

*[Handwritten signatures]*



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS  
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 3/4

MOEDA: R\$

29/02/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO	
60/2024	73/2024	10001 7568-X	TE SPBB	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	19.971,25	
61/2024	74/2024	10001 7568-X	TE SPBB	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	64.552,87	
62/2024	75/2024	10001 7568-X	TE SPBB	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	1.815,65	
63/2024	76/2024	10001 7568-X	TE SPBB	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	7.597,20	
64/2024	77/2024	10001 7568-X	TE SPBB	30.1 : FOLHA DE PAGTO SERVIDORES ATIVOS	844,87	
65/2024	78/2024	10001 7568-X	TE SPBB	31.4 : FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	12.028,14	
66/2024	79/2024	10001 7568-X	TE SPBB	444.6 : FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	4.519,96	
67/2024	80/2024	10001 7568-X	TE SPBB	29.1 : FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	37.426,24	
68/2024	81/2024	10001 7568-X	TE SPBB	1 : CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	10.041,84	
71/2024	82/2024	10001 7568-X	TE SPBB	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	490,36	
72/2024	83/2024	10001 7568-X	TE SPBB	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	5.011,84	
73/2024	84/2024	10001 7568-X	TE SPBB	207.9 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG.NACIONAL.	277,52	
74/2024	85/2024	10001 7568-X	TE SPBB	34.3 : PREFEITURA MUNICIPAL S.J. RIO PARDO - S.A.S.S.P.M.	4.139,40	
50/2024	86/2024	10001 7568-X	TE SPBB-B.B.	299.8 : BANCO DO BRASIL SA	33,98	
					TOTAL DO DIA	170.047,94
					TOTAL DO MÊS	226.508,67



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS  
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 4/4

MOEDA: R\$

08/03/2024

EMPENHO	PAGTO. Nº	CONTA BANCO	DOCTO.	CREDOR	PAGO	
69/2024	87/2024	10001 7568-X	TE SPBB-IMP	140.7 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	25.748,33	
70/2024	88/2024	10001 7568-X	TE SPBB-IMP	140.7 : IMP-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.540,41	
					TOTAL DO DIA	43.288,74
					TOTAL DO MÊS	43.288,74
					TOTAL GERAL	269.797,41



## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.101.350,01 D	567.662,35	457.408,08	1.211.604,28 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	236.605,93 D	567.662,35	457.408,08	346.860,20 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	220.360,41 D	565.793,38	455.029,98	331.123,81 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	220.360,41 D	476.625,15	365.861,75	331.123,81 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	220.360,41 D	476.625,15	365.861,75	331.123,81 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	220.360,41 D	476.625,15	365.861,75	331.123,81 D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	N	0,00	89.168,23	89.168,23	0,00
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	89.168,23	89.168,23	0,00
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	S P D F 2	0,00	89.168,23	89.168,23	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.455,97	1.455,97	0,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	0,00	1.455,97	1.455,97	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.455,97	1.455,97	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	0,00	1.455,97	1.455,97	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	16.245,52 D	413,00	922,13	15.736,39 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	16.245,52 D	413,00	922,13	15.736,39 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	16.245,52 D	413,00	922,13	15.736,39 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	7.439,13 D	0,00	442,85	6.996,28 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	2.287,14 D	413,00	413,00	2.287,14 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	6.519,25 D	0,00	66,28	6.452,97 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	864.744,08 D	0,00	0,00	864.744,08 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	832.998,28 D	0,00	0,00	832.998,28 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	832.998,28 D	0,00	0,00	832.998,28 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	832.998,28 D	0,00	0,00	832.998,28 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	113.149,24 D	0,00	0,00	113.149,24 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D P	17.048,00 D	0,00	0,00	17.048,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	S P D P	16.567,98 D	0,00	0,00	16.567,98 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	S P D P	62.419,00 D	0,00	0,00	62.419,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D P	17.114,26 D	0,00	0,00	17.114,26 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	N	253.188,33 D	0,00	0,00	253.188,33 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D P	253.188,33 D	0,00	0,00	253.188,33 D

RPPS - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024



## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	365.035,46 D	0,00	0,00	365.035,46 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D P	131.992,58 D	0,00	0,00	131.992,58 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	S P D P	233.042,88 D	0,00	0,00	233.042,88 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	87.145,25 D	0,00	0,00	87.145,25 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	S P D P	618,00 D	0,00	0,00	618,00 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	S P D P	22.678,77 D	0,00	0,00	22.678,77 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	S P D P	63.848,48 D	0,00	0,00	63.848,48 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	14.480,00 D	0,00	0,00	14.480,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	14.480,00 D	0,00	0,00	14.480,00 D
1.2.4.0.00.00	INTANGÍVEL	N	31.745,80 D	0,00	0,00	31.745,80 D
1.2.4.1.00.00	SOFTWARES	N	31.745,80 D	0,00	0,00	31.745,80 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	N	31.745,80 D	0,00	0,00	31.745,80 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	S P D P	31.745,80 D	0,00	0,00	31.745,80 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	960.159,39 C	447.871,78	438.573,88	950.861,49 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	73.533,39 C	447.871,78	438.573,88	64.235,49 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	46.680,87 C	297.976,04	294.583,91	43.288,74 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	245.515,45	245.515,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	245.515,45	245.515,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	245.515,45	245.515,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	244.042,91	244.042,91	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	1.472,54	1.472,54	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	46.680,87 C	52.460,59	49.068,46	43.288,74 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	5.524,98 C	11.304,70	5.779,72	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	5.524,98 C	11.304,70	5.779,72	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	S P C F	5.524,98 C	11.304,70	5.779,72	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	41.155,89 C	41.155,89	43.288,74	43.288,74 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	41.155,89 C	41.155,89	43.288,74	43.288,74 C
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	S P C F	41.155,89 C	41.155,89	43.288,74	43.288,74 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	57.019,99	57.019,99	0,00

RPPS - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024



## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	NOME	ENSIC	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	57.019,99	57.019,99	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	N	0,00	57.019,99	57.019,99	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	57.019,99	57.019,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	56.880,99	56.880,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.852,52 C	92.875,75	86.969,98	20.946,75 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	26.852,52 C	91.419,78	85.514,01	20.946,75 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	26.402,59	26.402,59	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	24.151,04	24.151,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	S P C F 3	0,00	494,08	494,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	0,00	19.059,73	19.059,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	0,00	4.597,23	4.597,23	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	2.251,55	2.251,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	2.251,55	2.251,55	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	20.026,03 C	25.219,03	26.139,75	20.946,75 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.026,03 C	25.219,03	26.139,75	20.946,75 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S P C F	19.840,76 C	19.840,76	20.887,52	20.887,52 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	S P C F	185,27 C	185,27	59,23	59,23 C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	S P C F	0,00	5.193,00	5.193,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	6.826,49 C	39.798,16	32.971,67	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	6.826,49 C	39.798,16	32.971,67	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	6.826,49 C	13.448,64	6.622,15	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	0,00	26.349,52	26.349,52	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.455,97	1.455,97	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.455,97	1.455,97	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	1.455,97	1.455,97	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	886.626,00 C	0,00	0,00	886.626,00 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	322.977,72 C	0,00	0,00	322.977,72 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	322.977,72 C	0,00	0,00	322.977,72 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	322.977,72 C	0,00	0,00	322.977,72 C

RPPS - RPPS - RPPS



## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	NOME	ENSIC	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	563.648,28 C	0,00	0,00	563.648,28 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	563.648,28 C	0,00	0,00	563.648,28 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	32.127.983,04 D	0,00	0,00	32.127.983,04 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	32.137.591,58 D	0,00	0,00	32.137.591,58 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	9.608,54 C	0,00	0,00	9.608,54 C
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÃO	S P C	7.533,88 C	0,00	0,00	7.533,88 C
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	2.074,66 C	0,00	0,00	2.074,66 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	33.296.047,96 C	0,00	0,00	33.296.047,96 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	33.296.047,96 C	0,00	0,00	33.296.047,96 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	604.416,64 D	0,00	0,00	604.416,64 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	604.416,64 D	0,00	0,00	604.416,64 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	331.809,38 D	353.447,83	0,00	685.257,21 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	258.112,15 D	278.836,89	0,00	536.949,04 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	211.431,28 D	229.768,43	0,00	441.199,71 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	73.586,92 D	87.368,19	0,00	160.955,11 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	N	73.586,92 D	87.368,19	0,00	160.955,11 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	73.172,50 D	86.523,32	0,00	159.695,82 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	S P D 36	7.887,20 D	7.597,20	0,00	15.484,40 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	S P D 36	63.508,91 D	64.552,87	0,00	128.061,78 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S P D 36	1.776,39 D	14.373,25	0,00	16.149,64 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	414,42 D	844,87	0,00	1.259,29 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	S P D 36	414,42 D	844,87	0,00	1.259,29 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	137.844,36 D	142.400,24	0,00	280.244,60 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	N	137.844,36 D	142.400,24	0,00	280.244,60 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	137.844,36 D	142.400,24	0,00	280.244,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	78.846,93 D	85.240,60	0,00	164.087,53 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	3.946,03 D	0,00	0,00	3.946,03 D

RPPS - RPPS - RPPS





## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	0,00	736,27	0,00	736,27 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	0,00	736,27	0,00	736,27 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	55.051,40 D	55.687,10	0,00	110.738,50 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	46.680,87 D	49.068,46	0,00	95.749,33 D
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	41.155,89 D	43.288,74	0,00	84.444,63 D
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	41.155,89 D	43.288,74	0,00	84.444,63 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	S P D 36	41.155,89 D	43.288,74	0,00	84.444,63 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	5.524,98 D	5.779,72	0,00	11.304,70 D
3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	5.524,98 D	5.779,72	0,00	11.304,70 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	5.524,98 D	5.779,72	0,00	11.304,70 D
3.2.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	15.747,02 D	15.747,02	0,00	31.494,04 D
3.2.1.0.0.0.0.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	15.747,02 D	15.747,02	0,00	31.494,04 D
3.2.1.1.0.0.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS	N	15.747,02 D	15.747,02	0,00	31.494,04 D
3.2.1.1.1.0.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	15.747,02 D	15.747,02	0,00	31.494,04 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	N	15.747,02 D	15.747,02	0,00	31.494,04 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	S P D 36	15.747,02 D	15.747,02	0,00	31.494,04 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	57.950,21 D	58.863,92	0,00	116.814,13 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	6.381,88 D	922,13	0,00	7.304,01 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	6.381,88 D	922,13	0,00	7.304,01 D
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	6.381,88 D	922,13	0,00	7.304,01 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	1.007,60 D	413,00	0,00	1.420,60 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	1.267,00 D	66,28	0,00	1.333,28 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D 36	1.069,34 D	55,53	0,00	1.124,87 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	S P D 36	2.714,96 D	387,32	0,00	3.102,28 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	322,98 D	0,00	0,00	322,98 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	N	51.568,33 D	57.941,79	0,00	109.510,12 D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	0,00	1.077,60	0,00	1.077,60 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.077,60	0,00	1.077,60 D
3.3.2.2.1.34.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	S P D 36	0,00	1.077,60	0,00	1.077,60 D
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	51.568,33 D	56.864,19	0,00	108.432,52 D

RPT/2024/001 - 01/02/2024



## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	51.568,33 D	56.864,19	0,00	108.432,52 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	677,75 D	43,85	0,00	721,60 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	9.503,77 D	4.072,08	0,00	13.575,85 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	S P D 36	390,72 D	711,00	0,00	1.101,72 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	S P D 36	7.833,36 D	10.041,84	0,00	17.875,20 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	1.414,34 D	1.414,34	0,00	2.828,68 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D 36	25.675,86 D	26.022,46	0,00	51.698,32 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D 36	139,00 D	139,00	0,00	278,00 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	S P D 36	720,10 D	7.946,10	0,00	8.666,20 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	S P D 36	61,61 D	33,98	0,00	95,59 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	S P D 36	622,75 D	622,75	0,00	1.245,50 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	S P D 36	92,59 D	92,59	0,00	185,18 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	4.436,48 D	5.724,20	0,00	10.160,68 D
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	473.000,00 C	0,00	473.000,00	946.000,00 C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	473.000,00 C	0,00	473.000,00	946.000,00 C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	473.000,00 C	0,00	473.000,00	946.000,00 C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	473.000,00 C	0,00	473.000,00	946.000,00 C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	473.000,00 C	0,00	473.000,00	946.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	473.000,00 C	0,00	473.000,00	946.000,00 C
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	6.231.740,31 D	332.572,82	121,17	6.564.191,96 D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	6.231.740,31 D	332.572,82	121,17	6.564.191,96 D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	6.231.740,31 D	332.572,82	121,17	6.564.191,96 D
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	555.740,31 D	332.572,82	121,17	888.191,96 D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	555.740,31 D	332.572,82	121,17	888.191,96 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	555.740,31 D	332.572,82	121,17	888.191,96 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	555.911,04 D	332.572,82	0,00	888.483,86 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	170,73 C	0,00	121,17	291,90 C

RPT/2024/001 - 01/02/2024



## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	6.231.740,31 C	1.752.323,58	2.084.775,23	6.564.191,96 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	6.231.740,31 C	1.752.323,58	2.084.775,23	6.564.191,96 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	6.231.740,31 C	1.752.323,58	2.084.775,23	6.564.191,96 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	5.676.000,00 C	1.042.448,20	1.042.448,20	5.676.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	5.120.259,69 C	332.572,82	121,17	4.787.808,04 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	555.740,31 C	709.875,38	1.042.327,03	888.191,96 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	229.567,33 C	353.181,04	332.693,99	209.080,28 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	46.680,87 C	356.573,17	353.181,04	43.288,74 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	279.492,11 C	121,17	356.452,00	635.822,94 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	555.740,31 C	709.875,38	1.042.327,03	888.191,96 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	555.740,31 C	709.875,38	1.042.327,03	888.191,96 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	835.232,42 C	353.423,38	1.042.205,86	1.524.014,90 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	229.567,33 C	353.181,04	332.693,99	209.080,28 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	326.238,23 C	0,00	353.059,87	679.298,10 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	279.492,11 C	121,17	356.452,00	635.822,94 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O D 29	65,25 D	121,17	0,00	186,42 D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	279.492,11 D	356.452,00	121,17	635.822,94 D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	12.790.018,38 D	1.371.003,11	91.662,12	14.069.359,37 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	250.872,78 D	18.258,80	0,00	269.131,58 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	250.872,78 D	18.258,80	0,00	269.131,58 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	250.872,78 D	18.258,80	0,00	269.131,58 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	250.872,78 D	18.258,80	0,00	269.131,58 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	217.949,84 D	18.258,80	0,00	236.208,64 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	32.922,94 D	0,00	0,00	32.922,94 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	11.851.852,52 D	558.514,01	91.419,78	12.318.946,75 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	499.852,52 D	558.514,01	91.419,78	966.946,75 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	499.852,52 D	558.514,01	91.419,78	966.946,75 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	473.000,00 D	473.000,00	0,00	946.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	26.852,52 D	85.514,01	91.419,78	20.946,75 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	11.352.000,00 D	0,00	0,00	11.352.000,00 D

RHS, 15/02/2024, 10:57:40, 83262640



## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	11.352.000,00 D	0,00	0,00	11.352.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	11.352.000,00 D	0,00	0,00	11.352.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A R	S C D 33	5.676.000,00 D	0,00	0,00	5.676.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	687.293,08 D	794.230,30	242,34	1.481.281,04 D
7.9.6.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	605.665,09 D	709.511,87	242,34	1.314.934,62 D
7.9.6.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	605.665,09 D	709.511,87	242,34	1.314.934,62 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	326.172,98 D	353.059,87	121,17	679.111,68 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	279.557,36 D	356.452,00	0,00	636.009,36 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	65,25 C	0,00	121,17	186,42 C
7.9.9.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	81.627,99 D	84.718,43	0,00	166.346,42 D
7.9.9.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDI	S C D	428,23 D	1.455,97	0,00	1.884,20 D
7.9.9.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	81.199,76 D	83.262,46	0,00	164.462,22 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	12.790.018,38 C	1.732.335,72	3.011.676,71	14.069.359,37 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	250.872,78 C	33.348,77	51.607,57	269.131,58 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	250.872,78 C	33.348,77	51.607,57	269.131,58 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	250.872,78 C	33.348,77	51.607,57	269.131,58 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	250.872,78 C	33.348,77	51.607,57	269.131,58 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	217.949,84 C	32.088,32	50.347,12	236.208,64 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	180.890,13 C	32.088,32	18.258,80	167.060,61 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	37.059,71 C	0,00	32.088,32	69.148,03 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	32.922,94 C	1.260,45	1.260,45	32.922,94 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	32.245,19 C	1.260,45	0,00	30.984,74 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	677,75 C	0,00	1.260,45	1.938,20 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	11.851.852,52 C	1.608.120,41	2.075.214,64	12.318.946,75 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	499.852,52 C	1.135.120,41	1.602.214,64	966.946,75 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	499.852,52 C	1.135.120,41	1.602.214,64	966.946,75 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	82.740,31 D	333.825,25	474.373,60	57.808,04 C

RHS, 15/02/2024, 10:57:40, 83262640



## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	82.740,31 D	333.825,25	474.373,60	57.808,04 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	N	229.567,33 C	353.181,04	332.693,99	209.080,28 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	229.567,33 C	353.181,04	332.693,99	209.080,28 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	73.533,39 C	447.992,95	438.695,05	64.235,49 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	46.680,87 C	356.573,17	353.181,04	43.288,74 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	26.852,52 C	89.168,23	83.262,46	20.946,75 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	S C C 1	0,00	2.251,55	2.251,55	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	279.492,11 C	121,17	356.452,00	635.822,94 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	198.292,35 C	121,17	273.189,54	471.360,72 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	81.199,76 C	0,00	83.262,46	164.462,22 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	11.352.000,00 C	473.000,00	473.000,00	11.352.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	11.352.000,00 C	473.000,00	473.000,00	11.352.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	11.352.000,00 C	473.000,00	473.000,00	11.352.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	5.676.000,00 C	0,00	0,00	5.676.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RI	S C C 12	5.676.000,00 C	0,00	0,00	5.676.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	5.676.000,00 C	473.000,00	473.000,00	5.676.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	5.203.000,00 C	473.000,00	0,00	4.730.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	473.000,00 C	0,00	473.000,00	946.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	687.293,08 C	90.866,54	884.854,50	1.481.281,04 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	605.665,09 C	242,34	709.511,87	1.314.934,62 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	605.665,09 C	242,34	709.511,87	1.314.934,62 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	326.172,98 C	121,17	353.059,87	679.111,68 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	326.238,23 C	0,00	353.059,87	679.298,10 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	65,25 D	121,17	0,00	186,42 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	279.557,36 C	0,00	356.452,00	636.009,36 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	279.557,36 C	0,00	356.452,00	636.009,36 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	65,25 D	121,17	0,00	186,42 D
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	81.627,99 C	90.624,20	175.342,63	166.346,42 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	428,23 C	1.455,97	2.911,94	1.884,20 C
8.9.9.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	0,00	1.455,97	1.455,97	0,00

RFB - 15/11/2019 - 100 - 1000 - 1000



## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2024

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.9.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	362,98 C	0,00	1.334,80	1.697,78 C
8.9.9.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	65,25 C	0,00	121,17	186,42 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	81.199,76 C	89.168,23	172.430,69	164.462,22 C
8.9.9.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	26.852,52 C	89.168,23	83.262,46	20.946,75 C
8.9.9.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	54.347,24 C	0,00	89.168,23	143.515,47 C

Hilton de Nascimento Pereira  
Contador  
CRC 1SP-260259/O-0

Lúcia Helena Libânio da Cruz  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
Estado de São Paulo

**BALANCETE FEVEREIRO/2024 - ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E CONTABILIDADE**

Material de proteção e segurança	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.28.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Ferramentas	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.38.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Bandeiras, flâmulas e insígnias	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.50.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material para Manut. Bens Imóveis/Inst.	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.24.00	C: 1.1.5.6.1.03.00
Material de expediente	R\$ 66,28	D: 3.3.1.1.1.16.00	C: 1.1.5.6.1.07.00
Material de Proc. De Dados	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.17.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material Bibliográfico	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.40.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material elétrico Eletrônico	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.26.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Gás e Outros Mat. Engarrafados	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.03.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material de copa e cozinha	R\$ 55,53	D: 3.3.1.1.1.21.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material de limpeza e p. higienização	R\$ 387,32	D: 3.3.1.1.1.22.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Outros Material de consumo	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.99.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Gêneros alimentícios	R\$ 413,00	D: 3.3.1.1.1.07.00	C: 1.1.5.6.1.02.00
Material para festividades e homen.	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.15.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material para áudio, vídeo e foto	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.29,00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Material para comunicação	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.30,00	C: 1.1.5.6.1.01.00
Materiais gráficos*(outros m.)	R\$ 0,00	D: 3.3.1.1.1.99.00	C: 1.1.5.6.1.01.00
<b>Total</b>	<b>R\$ 922,13</b>		

C: 1.1.5.6.1.01.00	Material de consumo
C: 1.1.5.6.1.07.00	Material de expediente
C: 1.1.5.6.1.02.00	Gêneros alimentícios
C: 1.1.5.6.1.03.00	Materiais de construção

**Não houve baixas no patrimônio**

Baixa Patrimônio	Doações	Patrimônio	Valor
Outras maq, aparelhos, equip, ferr.	D: 3.5.1.2.2.02.99	C: 1.2.3.1.1.01.99	R\$ 0,00
Equipamentos de Processam. Dados	D: 3.5.1.2.2.02.99	C: 1.2.3.1.1.02.01	R\$ 0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	D: 3.5.1.2.2.02.99	C: 1.2.3.1.1.03.01	R\$ 0,00
Mobiliária em Geral	D: 3.5.1.2.2.02.99	C: 1.2.3.1.1.03.03	R\$ 0,00
Equipamentos para áudio, vídeo foto	D: 3.5.1.2.2.02.99	C: 1.2.3.1.1.04.05	R\$ 0,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 0,00</b>

**Saldos atualizados no sistema de contabilidade com os sistemas de almoxarifado/patrimônio.**

	Saldo final
Contabilidade estoques	R\$ 15.736,39
Sistema almoxarifado	R\$ 15.736,39
Contabilidade patrimônio	R\$ 864.744,08
Sistema patrimônio	R\$ 864.744,08

São José do Rio Pardo, 29 de fevereiro de 2024.



**CÂMARA MUNICIPAL**  
**São José do Rio Pardo**

# BALANCETE

# ALMOXARIFADO

## FEVEREIRO/2024

Balancete entregue ao setor de Contabilidade, em 2 (duas) vias, em 4 / 3 / 2024, num total de 11 páginas cada via.

RECEBIDO:

\_\_\_\_\_  
CONTABILIDADE



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

### BALANCETE REFERENTE A FEVEREIRO/2024

GRUPO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
		ENTRADA	SAÍDA	
MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,18	0,00	0,00	104,18
FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MAT. MANUT. BENS IMOVEIS/INST.	0,01	0,00	0,00	0,01
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.519,25	0,00	66,28	6.452,97
MATERIAL DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MAT. ENGARRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.920,60	0,00	55,53	2.865,07
MAT. LIMPEZA E PROD. DE HIG.	4.414,23	0,00	387,32	4.026,91
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,11	0,00	0,00	0,11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.287,14	413,00	413,00	2.287,14
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

### BALANCETE REFERENTE A FEVEREIRO/2024

EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
MAT. FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
MAT. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>16.245,52</b>	<b>413,00</b>	<b>922,13</b>	<b>15.736,39</b>

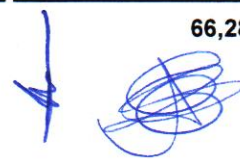
*[Handwritten signature]*

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

## MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

### MATERIAL DE EXPEDIENTE (22)

DATA	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	ENTRADA		SAIDA	
		QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
01/02/2024 10:48:03	Pasta L			2	1,30
05/02/2024 10:32:50	PASTA CATÁLOGO			2	24,76
07/02/2024 10:35:48	Fita crepe			1	3,00
22/02/2024 07:33:08	Lumicolor amarela/verde/laranja/vermelha			1	1,38
22/02/2024 09:01:12	PRENDEDOR PARA PAPEL 51MM			8	17,04
22/02/2024 09:01:12	PRENDEDOR PARA PAPEL 41MM OU 32MM			20	18,80
		<b>TOTAL</b>			<b>66,28</b>





# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

## MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

### MATERIAL DE COPA E COZINHA (27)

DATA	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	ENTRADA		SAIDA	
		QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
05/02/2024 07:39:36	Papel toalha			5	55,53
		TOTAL			55,53



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

## MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

### MAT. LIMPEZA E PROD. DE HIG. (28)

DATA	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	ENTRADA		SAIDA	
		QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
01/02/2024 10:46:07	Perfex			1	5,95
01/02/2024 10:46:07	SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 5L)			1	18,90
05/02/2024 07:39:36	Espanja			4	6,30
05/02/2024 07:39:36	Lustra móveis			2	8,47
05/02/2024 07:39:36	Perfex			1	5,95
05/02/2024 07:39:36	Papel higiênico			24	53,62
05/02/2024 07:39:36	Saco de lixo			2	15,47
05/02/2024 07:39:36	BACTERICIDA SPRAY			1	22,94
05/02/2024 07:39:36	ÁLCOOL PERFUMADO			1	19,50
09/02/2024 08:00:26	Veja (limpador geral)			1	3,91
09/02/2024 08:00:26	BACTERICIDA SPRAY			1	22,94
09/02/2024 09:08:47	Saco de lixo			2	15,47
16/02/2024 09:08:47	BACTERICIDA SPRAY			1	22,94
16/02/2024 09:08:47	ÁLCOOL PERFUMADO			1	19,50
16/02/2024 09:55:12	Pano de chão			2	8,93
16/02/2024 09:55:12	Sabão em pó			1	10,81
16/02/2024 09:55:12	DIFUSOR DE AROMA PARA AMBIENTE			1	5,50
16/02/2024 09:55:12	BACTERICIDA SPRAY			1	22,94
20/02/2024 10:21:16	Papel higiênico			24	53,62
22/02/2024 07:33:51	REFIL INSETICIDA ELÉTRICO			2	27,00
23/02/2024 07:55:41	Pano de chão			2	8,93
23/02/2024 07:55:41	Saco de lixo			1	7,73
<b>TOTAL</b>					<b>387,32</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

## MOVIMENTO DETALHADO REFERENTE A FEVEREIRO/2024

### GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30)

DATA	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	ENTRADA		SAIDA	
		QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
06/02/2024 10:57:57	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	4	38,00		
06/02/2024 10:57:57	COPOS DE ÁGUA 200ML (CAIXA)	15	375,00		
06/02/2024 11:00:59	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L			4	38,00
06/02/2024 11:00:59	COPOS DE ÁGUA 200ML (CAIXA)			15	375,00
		<b>TOTAL</b>	<b>413,00</b>		<b>413,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/02/2024 à 29/02/2024

<b>Item:</b> ÁLCOOL PERFUMADO - 2128	<b>Quantidade Atual:</b> 11
--------------------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	19,50	1,00	19,50000	13,00	253,50
16/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	19,50	1,00	19,50000	12,00	234,00
<b>Totalizações:</b>			0,00		2,00			

<b>Item:</b> BACTERICIDA SPRAY - 1612	<b>Quantidade Atual:</b> 4
---------------------------------------	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	22,95	1,00	22,94500	8,00	183,58
09/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	22,95	1,00	22,94500	7,00	160,63
16/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	22,95	1,00	22,94500	6,00	137,68
16/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	22,95	1,00	22,94500	5,00	114,73
<b>Totalizações:</b>			0,00		4,00			

<b>Item:</b> COPOS DE ÁGUA 200ML (CAIXA) - 1372	<b>Quantidade Atual:</b> 0
---	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
06/02/2024	VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA LTDA		15,00	25,00	0,00	0,00000	15,00	375,00
06/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	25,00	15,00	0,00000	0,00	0,00
<b>Totalizações:</b>			15,00		15,00			

<b>Item:</b> DIFUSOR DE AROMA PARA AMBIENTE - 1410	<b>Quantidade Atual:</b> 52
--	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
16/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	5,50	1,00	5,50000	52,00	286,00
<b>Totalizações:</b>			0,00		1,00			

<b>Item:</b> Esponja - 27	<b>Quantidade Atual:</b> 100
---------------------------	------------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	1,58	4,00	1,57560	100,00	157,56

  
1



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/02/2024 à 29/02/2024

<b>Item:</b> Esponja - 27	<b>Quantidade Atual:</b> 100
---------------------------	------------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
<b>Totalizações:</b>			0,00		4,00			

<b>Item:</b> Fita crepe - 732	<b>Quantidade Atual:</b> 3
-------------------------------	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
07/02/2024		ALEXANDRA S.E.S.PASSOS 107.882.188/75	0,00	3,00	1,00	3,00000	3,00	9,00
<b>Totalizações:</b>			0,00		1,00			

<b>Item:</b> GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L - 1371	<b>Quantidade Atual:</b> 0
---	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
06/02/2024	VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA LTDA		4,00	9,50	0,00	0,00000	4,00	38,00
06/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	9,50	4,00	0,00000	0,00	0,00
<b>Totalizações:</b>			4,00		4,00			

<b>Item:</b> Lumicolor amarela/verde/laranja/vermelha - 93	<b>Quantidade Atual:</b> 11
--	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
22/02/2024		ALEXANDRA	0,00	1,39	1,00	1,38455	11,00	15,23
<b>Totalizações:</b>			0,00		1,00			

<b>Item:</b> Lustra móveis - 40	<b>Quantidade Atual:</b> 0
---------------------------------	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	4,24	2,00	0,00000	0,00	0,00
<b>Totalizações:</b>			0,00		2,00			

<b>Item:</b> Pano de chão - 47	<b>Quantidade Atual:</b> 39
--------------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
16/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	4,47	2,00	4,46513	41,00	183,07
23/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	4,47	2,00	4,46513	39,00	174,14

2



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/02/2024 à 29/02/2024

<b>Item:</b> Pano de chão - 47	<b>Quantidade Atual:</b> 39
--------------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
<b>Totalizações:</b>			0,00		4,00			

<b>Item:</b> Papel higiênico - 53	<b>Quantidade Atual:</b> 464
-----------------------------------	------------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	2,23	24,00	2,23439	488,00	1.090,39
05/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	2,23	24,00	2,23439	464,00	1.036,76
<b>Totalizações:</b>			0,00		48,00			

<b>Item:</b> Papel toalha - 44	<b>Quantidade Atual:</b> 20
--------------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	11,11	5,00	11,10702	20,00	222,14
<b>Totalizações:</b>			0,00		5,00			

<b>Item:</b> PASTA CATÁLOGO - 1570	<b>Quantidade Atual:</b> 2
------------------------------------	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/02/2024		ALEXANDRA	0,00	12,38	2,00	12,38000	2,00	24,76
<b>Totalizações:</b>			0,00		2,00			

<b>Item:</b> Pasta L - 978	<b>Quantidade Atual:</b> 3
----------------------------	----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/02/2024		ALEXANDRA	0,00	0,65	2,00	0,65000	3,00	1,95
<b>Totalizações:</b>			0,00		2,00			

<b>Item:</b> Perfex - 43	<b>Quantidade Atual:</b> 12
--------------------------	-----------------------------

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saída	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	5,95	1,00	5,95272	13,00	77,38
05/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	5,95	1,00	5,95272	12,00	71,43

 3



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/02/2024 à 29/02/2024

Item:	Perfix - 43	Quantidade Atual:	12
-------	-------------	-------------------	----

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
Totalizações:			0,00		2,00			

Item:	PRENDEDOR PARA PAPEL 41MM OU 32MM - 1854	Quantidade Atual:	0
-------	--	-------------------	---

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
22/02/2024		ALEXANDRA	0,00	0,94	20,00	0,00000	0,00	0,00
Totalizações:			0,00		20,00			

Item:	PRENDEDOR PARA PAPEL 51MM - 1853	Quantidade Atual:	12
-------	----------------------------------	-------------------	----

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
22/02/2024		ALEXANDRA	0,00	2,13	8,00	2,13000	12,00	25,56
Totalizações:			0,00		8,00			

Item:	REFIL INSETICIDA ELÉTRICO - 1567	Quantidade Atual:	7
-------	----------------------------------	-------------------	---

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
22/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	13,50	2,00	13,50000	7,00	94,50
Totalizações:			0,00		2,00			

Item:	Sabão em pó - 63	Quantidade Atual:	11
-------	------------------	-------------------	----

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
16/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	10,82	1,00	10,81953	12,00	129,84
Totalizações:			0,00		1,00			

Item:	SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 5L) - 2088	Quantidade Atual:	3
-------	------------------------------------	-------------------	---

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
01/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	18,90	1,00	18,90000	3,00	56,70
Totalizações:			0,00		1,00			





## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

### RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Ref. ao Período de: 01/02/2024 à 29/02/2024

Item:	Saco de lixo - 64
-------	-------------------

Quantidade Atual:	139
-------------------	-----

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
05/02/2024		BRUNO DE SOUZA ZAVATIERO 237.548.448/73	0,00	7,74	2,00	7,73808	144,00	1.114,30
16/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	7,74	2,00	7,73808	142,00	1.098,82
23/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	7,74	1,00	7,73808	141,00	1.091,07
<b>Totalizações:</b>			0,00		5,00			

Item:	Veja (limpador geral) - 66
-------	----------------------------

Quantidade Atual:	59
-------------------	----

Data	Fornecedor	Requisitante	Entrada	Vir. Unitário	Saida	Custo Médio	Saldo	Vir. Acumulado
09/02/2024		AUGUSTA - 096.810.738-94	0,00	3,92	1,00	3,91861	61,00	239,04
<b>Totalizações:</b>			0,00		1,00			





# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

CNPJ:54138268000113 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES, 02

CEP:13720-00 TELEFONE: (19)3608-6502

## RELATÓRIO SINTÉTICO DO PATRIMÔNIO

fevereiro / 2024

CC AQUISIÇÃO	C.C. AVALIAÇÃO
1.2.3.1.1.01.02	
1.2.3.1.1.01.05	
1.2.3.1.1.01.07	
1.2.3.1.1.01.99	
1.2.3.1.1.02.01	
1.2.3.1.1.03.01	
1.2.3.1.1.03.03	
1.2.3.1.1.04.01	
1.2.3.1.1.04.02	
1.2.3.1.1.04.05	
1.2.3.11.99.99	
1.2.4.1.1.01.00	

DESCRIÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR AVALIAÇÃO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 17.048,00	R\$ 17.051,46
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOC	R\$ 16.567,98	R\$ 11.419,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 62.419,00	R\$ 62.419,00
OUTRAS MÁQ,APARELHOS,EQUIP. FERRAMENTAS	R\$ 17.114,26	R\$ 16.833,93
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 253.188,33	R\$ 246.635,11
APARELHOS UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 131.992,58	R\$ 136.003,97
MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 233.042,88	R\$ 234.270,22
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	R\$ 618,00	R\$ 442,55
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$ 22.678,77	R\$ 23.063,53
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 63.848,48	R\$ 83.610,27
OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 14.480,00	R\$ 14.480,00
INTANGÍVEL - SOFTWARES	R\$ 31.745,80	R\$ 31.745,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 864.744,08</b>	<b>R\$ 877.975,57</b>